PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4	8
Tổng số			**14.809.462.000**	**14.740.521.000**	**90.026.000**	**21.085.000**	
1	Công ty Cổ phần xây dựng Thành đô Thăng Long	Chi phí xây dựng	13.024.661.000	13.024.661.000	0	0	
2	Công ty TNHH MTV Vạn Phúc LS	Chi phí Quản lý dự án	431.100.000	431.100.000	0	0	
3	Công ty CP tư vấn quốc tế kiến trúc xây dựng và Thương mại AEC	Chi phí khảo sát địa hình, địa chất	279.001.000	300.086.000	0	21.085.000	
4	Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng Thái Nguyên	Chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	491.825.000	491.825.000	0	0	
		Chi phí giám sát thi công xây dựng	412.600.000	412.600.000	0	0	
5	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Ngọc Giang	Chi phí thẩm định HSMT, KQLC nhà thầu	12.900.000	12.900.000	0	0	
6	Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Quốc Việt	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT	53.500.000	53.500.000	0	0	
7	Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn	Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng	3.349.000	3.349.000	0	0	
8	Công ty bảo hiểm bưu điện Lạng Sơn	Chi phí bảo hiểm công trình	10.500.000	10.500.000	0	0	
9	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	55.968.000		55.968.000	0	
10	Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	34.058.000		34.058.000	0	